

Styrelsehandling 10
Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0088/20
2020-02-07
Handläggare:
Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning och tf Upphandlingsansvarig

Informationsärende – Statusrapport åtgärdsplan inköp och upphandling

Sedan 2018 har styrelsen fått löpande information kring status och åtgärder för att få kontroll på inköp och upphandlingar:

- Från 2018-02-09 och fram till i dag:
Information om samtliga direktupphandlingar över 50 000 kronor.
- 2018-06-01.
Strategikonferens med styrelsen, information om bolagets läges analys som utgått från rekommendationer granskningsredogörelser inom området för andra organisationer i Göteborg.
- 2018-09-21.
Styrelsen fick en ny, längre och uppdaterad bild av bristerna samt en genomgång av åtgärdsplanen.
- 2018-10-26.
Riskerna och åtgärderna med i bolagets handling om väsentliga risker och åtgärder.
- 2019-02-08.
Information i samband med revisorernas redogörelse av 2018 års granskning.
- 2019-04-26.
Information i samband med beslut om åtgärdsplan för granskningsrapport 2018.
- 2019-05-24.
Strategikonferens med styrelsen, information i samband med revidering av bolagets väsentliga risker.
- 2019-09-20.
Information om årets stickprovsanalys som visade på ytterligare brister.

Kort bakgrund

Älvstranden Utvecklings ledningsgrupp ser ett behov av en mer djupgående information om hur bolaget arbetat med åtgärderna samt de nya bristerna som uppkommit under hösten 2019.

På styrelsesammanträdet redogör Sara Anderberg, Chef Strategisk Verksamhetsstyrning och tillförordnad upphandlingsansvarig, för bolagets åtgärder kring upphandlingar.